FORTUNEO BANQUE

MODE D'EMPLOI CAMPAGNE ISF 2010

1 – Fiche connaissance client

Cette fiche de renseignement, établie dans le cadre des dispositions de l'article L. 541-4,4° du Code Monétaire et Financier, nous permet de mieux vous connaître et de nous assurer que le produit que nous vous proposons est bien adapté à vos objectifs, vos besoins et votre situation financière.
Elle doit être dûment complétée et signée. Alto Invest et Fortuneo se réservent le droit de refuser toute souscription si (i) vous ne renseignez pas correctement et/ou intégralement l'ensemble des champs d'information de la fiche de renseignement ou (ii) s'il apparait, aux vues des informations fournies, que le produit proposé ne correspond pas à votre situation patrimoniale ou fiscale.
Les informations fournies sont destinées à la seule société de gestion, Alto Invest et Fortuneo, et sont couvertes par le secret professionnel.

2 – Bulletin de souscritption

Souscrivez obligatoirement un nombre entier de parts A et au moins deux parts (le montant total de la souscription ne peut être arrondi)
· Mode de règlement :
- par chèque (votre chèque ne peut être émis d'un compte professionnel)
- par débit de votre compte (ne pas oublier d'en préciser les coordonnées)

3 – Composition du dossier de souscription

- 3 exemplaires du bulletin de souscription (la date de signature ne peut être postérieure au 7 juin 2010). Conservez un exemplaire.
- 1 exemplaire de la fiche de connaissance client
- 1 photocopie recto-verso lisible d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport)
- Joindre 1 chèque **OU** 1 virement par débit de votre compte (joindre un RIB)

4 – Envoi du dossier

Le dossier complet doit être impérativement envoyé à l'adresse ci-dessous
au plus tard le 7 juin 2010 :

FORTUNEO
FIP ISF CAMPAGNE 2010
BP 45
29801 BREST CEDEX 09

FORTUNEO BANQUE

FICHE CONNAISSANCE CLIENT

VOS COORDONNEES

❑ Mademoiselle ❑ Madame ❑ Monsieur Nom :.....

Nom de jeune fille :.....

Prénom :.....

Adresse .....

Code Postal :..... Ville :.....

Date de naissance :.....

❑ Célibataire ❑ Marié(e) ❑ Divorcé(e) ❑ Pacsé(e) ❑ Veuf / Veuve

❑ Salarié(e) (précisez : ❑ CDI ❑ CDD ❑ Prof. libérale ❑ Intérim.) ❑ Chef d'entreprise ❑ Autre Profession :.....

VOTRE SITUATION PATRIMONIALE

Estimation du patrimoine : .....euros
Revenus annuels bruts : ..... euros
Charges mensuelles : ..... euros
Estimation impôt sur la fortune : ..... euros
Montant à investir : ..... euros

VOS OBJECTIFS EN MATIERE D'INVESTISSEMENT

- Mon objectif principal d'investissement est l'optimisation fiscale, en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de détention minimum des parts ☐ Oui ☐ Non
- Mon échéance pour atteindre cet objectif se situe entre 8 et 10 ans ☐ Oui ☐ Non
- Mon niveau de risque accepté est très élevé ☐ Oui ☐ Non
- Mes autre(s) objectif(s) d'investissement : (cocher au moins une case)
  - ☐ Diversifier mon patrimoine à travers un Fonds investissant dans les sociétés non cotées
  - ☐ Constituer mon patrimoine à travers un placement à long terme (+ de 7,5 ans)
  - ☐ Rechercher un profit à long terme en contrepartie d'un risque en capital

Ce test d'adéquation complète les informations apportées au questionnaire « connaissance et expérience en tant qu'investisseur », attaché au compte de titres mentionné sur lequel seront livrées les parts du Fonds.

Je certifie avoir pris connaissances des règlement, notice d'information et note fiscale relatifs au Fonds auquel j'envisage de souscrire, y compris l'avertissement AMF figurant dans la notice d'information, de tous les risques encourus et notamment du risque en capital décrits dans la notice d'information ainsi que de la durée de placement des fonds (7,5 ans minimum). Je reconnais avoir reçu l'ensemble des informations utiles et nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts du Fonds FIP France Fortune Alto 2, en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière. Je reconnais que les informations ci-dessus sont exactes et sincères.

Fait à :
Le :
Signature :

Vos réponses sont destinées à apprécier d'une part l'adéquation entre le(s) produit(s) proposé(s) et vos besoins, vos objectifs et votre situation financière, d'autre part à mesurer votre degré d'expérience et de connaissance du(des) produit(s) proposé(s), et en particulier des risques qui s'y attachent. Fortuneo et Alto Invest se réservent le droit de refuser toute souscription si le demandeur ne renseigne pas correctement et/ou intégralement l'ensemble des champs d'information de la fiche de renseignement ou s'il apparaît, aux vues des informations fournies, que le produit proposé ne correspond pas à la situation patrimoniale ou fiscale du souscripteur.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous disposez par ailleurs d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression aux informations qui vous concernent ? Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à : Fortuneo Correspondant Informatique et Libertés BP45 29801 Brest CEDEX 09.

FORTUNEO BANQUE

Société de Gestion
ALTO INVEST
Hall B
6, avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay

Dépositaire
SOCIETE GENERALE
50 Boulevard Haussmann
75009 PARIS CEDEX 9

BULLETIN DE SOUSCRIPTION FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2 – FR0010855460

Agrément AMF du 26 février 2010 - Fonds d'investissement de Proximité (Article L.214–41-1 du Code Monétaire et Financier)

1. Etat civil du souscripteur

Pour des raisons fiscales, merci de renseigner l'intégralité des informations demandées

❑ M. ❑ Mme ❑ Mlle

Nom _____ Prénom _____

Deuxième Prénom(s) _____

Date de naissance _____ Ville de naissance _____

Département de naissance _____ Nationalité _____

Adresse fiscale _____

Code Postal _____ Ville _____ Pays _____

Adresse postale (si différente) _____

Code Postal _____ Ville _____ Pays _____

Téléphone (facultatif) _____ Email _____

2. Nombre de parts souscrites et livraison

_____ **parts A au prix de 104 € (quantité minimum : 15 parts)**

Chaque part comprenant 4€ de droits d'entrée, soit un total de : _____ **x 104 € =** _____ **,** _____ **€**

Mes titres sont à livrer sur mon compte Fortuneo, dont voici le N° de compte : _____ **(hors PEA)**

A cette fin, **je vous prie de** (cocher la mention utile)

- ❑ **trouver ci-joint un chèque à mon ordre**
- ❑ **débiter mon compte Fortuneo dont les coordonnées figurent ci-dessus**

Pour un montant de (somme à écrire en toutes lettres) : .....**euros**

Ce versement sera converti en parts A du FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2 dès réception du versement par le dépositaire du FIP. Il me sera adressé une attestation nominative pour les parts souscrites et libérées.

Je certifie que les fonds utilisés pour cette souscription ne résultent pas de l'exercice d'une activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

3. Engagements spécifiques (en vue de bénéficier des avantages fiscaux)

Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information du FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2.

J'entends bénéficier de la réduction d'ISF liée à ma souscription dans le FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2 et reconnais que mon ISF dû au titre de l'année 2010 excède 40% de cette souscription, compte tenu de toutes les autres réductions d'ISF dont j'entends bénéficier en 2010.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux spécifiques aux FIP, je déclare :

• m'engager conformément aux dispositions du Code Général des Impôts à conserver les parts A jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription,

• avoir pris note que le bénéfice des exonérations et avantages fiscaux est également conditionné par le respect des deux conditions suivantes :

1. être fiscalement domicilié en France,
2. ne pas détenir avec les membres de mon groupe familial, directement ou indirectement, plus de 10 % des parts du FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2 à aucun moment, ni détenir ou avoir détenu à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du FIP plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du FIP.

Le traitement fiscal dépend de la situation financière de chaque souscripteur et est susceptible d'être modifiée ultérieurement.

ALTO INVEST ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise appréciation de votre situation fiscale. La société de gestion ne pourra garantir aux souscripteurs la remise de l'attestation fiscale permettant de bénéficier de la réduction d'ISF dû au titre de l'année 2010 que si elle aura réceptionné leurs souscriptions et la libération intégrale des parts au plus tard le 21 mai 2010 à minuit.

4. Récépissé (établi dans le cadre des dispositions des articles L.341-12 et L.341-16 IV du Code monétaire et financier – CMF)

Je reconnais pour le FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2 que la société FORTUNEO, au capital de 52 928 634 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le N°384 288 890, agréée comme prestataire de services d'investissement par le CECEI :

- m'a communiqué, avant tout engagement de ma part, les documents d'information particuliers relatifs au FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2 requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à savoir notamment la notice d'information et le bulletin de souscription, et m'a informé que le règlement agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est à ma disposition sur simple demande de ma part ;
- m'a communiqué l'avertissement de l'AMF relatif aux risques spécifiques attachés aux FIP figurant dans la notice d'information et en page 2 du présent bulletin, et dont je certifie avoir pris connaissance ;
- m'a communiqué, de manière claire et compréhensible, toutes informations utiles pour prendre ma décision, entre autres les conditions financières et les risques que peut comporter ce produit (en particulier le risque de perte d'argent).

Je reconnais que la présente offre de souscription n'a pas fait l'objet d'un démarchage physique à mon domicile ou sur mon lieu de travail ou sur un lieu non destiné à la commercialisation de produits financiers, ni avant ni lors de sa conclusion. Ainsi, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier (article L. 341-16), je reconnais ne pas disposer d'un quelconque délai de réflexion ou de rétractation.

Signature :

FORTUNEO BANQUE

Société de Gestion
ALTO INVEST
Hall B
6, avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay

Dépositaire
SOCIETE GENERALE
50 Boulevard Haussmann
75009 PARIS CEDEX 9

BULLETIN DE SOUSCRIPTION FIP FRANCE FORTUNE ALTO – FR0010855460

Agrément AMF du 26 février 2010 - Fonds d'investissement de Proximité (Article L.214–41-1 du Code Monétaire et Financier)

5. Avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers

L'AMF attire l'attention des souscripteurs sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7,5 années, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement, soit jusqu'au 1er janvier 2018, prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion, soit au plus tard le 1er janvier 2020. Le fonds d'investissement de proximité, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d'investissement de proximité décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d'information.
L'AMF attire l'attention des souscripteurs sur le fait que la délivrance de son agrément ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

La situation des FIP précédents gérés par Alto Invest relative au quota d'investissements éligibles est la suivante :

Dénomination	Date de création	Pourcentage de l'actif éligible à la date du 31 décembre 2009	Date à laquelle l'actif doit comprendre au moins 60 % de titres éligibles
FIP FRANCE ALTO	2004	60,12 %	31 décembre 2007
FIP FRANCE ALTO 2	2006	65,52 %	31 décembre 2008
FIP FRANCE ALTO 3	2007	34,04 %	31 décembre 2009
FIP FRANCE ALTO 4	2008	4,90 %	31 décembre 2010
FIP FRANCE FORTUNE ALTO	2009	3,80 %	30 avril 2011
FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE	2009	0 %	23 décembre 2011
FIP France ALTO 5	2009	0 %	14 décembre 2011

Le distributeur est amené à recevoir des rémunérations et ou des commissions d'Alto Invest en sa qualité de placeur d'instruments financiers.

6. Signature

Le souscripteur accepte :
- de se priver de la part de son épargne investie sur un FIP pendant 7 ans et demi minimum qui ne pourra donc servir à un autre financement
- éventuellement une perte de son investissement à l'issue de la période de 7 ans et demi.

L'avantage fiscal ne doit pas être la seule motivation de l'investissement et le client a constaté que la réduction d'impôt lié à l'investissement (compte tenu des autres réductions dont il entend bénéficier), n'excède pas l'impôt sur le revenu prévisionnel dû par lui.

Je reconnais avoir conservé un exemplaire du présent bulletin de souscription pour envoi aux services fiscaux avec l'attestation fiscale, adressée ultérieurement par le Dépositaire.
La présente demande est valable sous réserve d'encaissement de la souscription et dans la limite des unités d'investissement disponibles.

Fait en trois exemplaires à : ..... **le :** .....

Signature (précédée la signature de la mention manuscrite « Bon pour souscription, je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information et notamment que la durée de détention des parts est de 7 ans et demi minimum») :

MERCI DE RETOURNER **TROIS EXEMPLAIRES DE CE BULLETIN DE SOUSCRIPTION ACCOMPAGNE D'UNE PHOCOPIE RECTO/VERSO D'UNE PIECE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE** (CNI, PASSEPORT) A L'ADRESSE SUIVANTE :

FORTUNEO (FIP ISF 2010) - BP 45 – 29801 BREST CEDEX 09

Loi Informatique et Libertés N°78-17 du 6 janvier 1978 : Les données sollicitées sont nécessaires au traitement de votre demande. Vous disposez sur ces dernières d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, notamment quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant à :
Fortuneo - Correspondant Informatique et Libertés - BP 45 - 29801 BREST CEDEX 09.